

Załącznik nr 3. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Wnioskodawca jest podmiotem powierzającym dane osobowe, a operator podmiotem, któremu dane osobowe są powierzane.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy głównej zawartej do programu *Mikrogranty w Łódzkiem 2020*. Strony zapewniają zgodność przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Kategorie osób, których dane będą przetwarzane: osoby biorące udział w projekcie oraz dane znajdujące się na fakturach.
Dane Osobowe, które będą przetwarzane: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres, nazwa przedsiębiorstwa, NIP, adres przedsiębiorstwa.
4. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, Wnioskodawca powierza Operatorowi przetwarzanie Danych Osobowych, Operator powierzenie przyjmuje.
5. Realizator i Wnioskodawca zobowiązują się do przetwarzania Danych:
 - a. zgodnie z obowiązującym prawem oraz Umową,
 - b. wyłącznie w celu świadczenia przez Realizatora Usługi na rzecz Operatora,
 - c. w zakresie, celu oraz w ramach czynności określonych Umową,
 - d. od momentu realizacji umowy.
6. Wnioskodawca oświadcza, iż Dane Osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO. Realizator potwierdza w szczególności, że:
 - a. zebrał i posiada wymagane przepisami zgody,
 - b. przekazał osobom, których dane dotyczą informacje o przetwarzaniu ich danych w zakresie i w sposób wymagany przez RODO,
 - c. jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych i powierzenia ich do przetwarzania Operatorowi.
7. Ponadto, jeśli Realizator nie jest Administratorem Danych Osobowych, potwierdza, że uzyskał wymaganą przepisami RODO zgodę właściwego Administratora Danych Osobowych na powierzenie Realizatorowi dalszego przetwarzania Danych Osobowych w takim celu i zakresie.
8. Operator potwierdza, że techniczne i organizacyjne środki wdrożone przez Realizatora i Wnioskodawcę są odpowiednie i wystarczające dla ochrony praw osób, których Dane Osobowe dotyczą i uznaje, że Realizator i Wnioskodawca zapewnia wystarczające gwarancje w tym zakresie.
9. Realizator i Wnioskodawca są zobowiązani do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Operatora, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego stanowi inaczej.

SFINANSOWANO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

10. Realizator i Wnioskodawca niezwłocznie informują Operatora, jeżeli jego zdaniem polecenie narusza RODO lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i zwraca się do Operatora o wycofanie, zmianę lub potwierdzenie kwestionowanego polecenia. W wypadku, w którym wykonanie polecenia Operatora mimo złożenia wyjaśnień prowadziłoby do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, Realizator jest uprawniony do wstrzymania się od realizacji tego polecenia.
11. Realizator i Wnioskodawca obowiązani są powiadomić Operatora bez zbędnej zwłoki o każdej kontroli wykonywanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), która ma związek z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych oraz o każdym piśmie PUODO dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie tychże Danych Osobowych.
12. Uwzględniając ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, zakres, charakter, kontekst oraz cele przetwarzania Danych Osobowych, Realizator i Wnioskodawca oświadczają, iż zgodnie z art. 32 RODO, wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie przetwarzania Danych Osobowych. Realizator i Wnioskodawca mogą w każdym czasie zmienić wdrożone środki, pod warunkiem, że nie będą one zapewniały niższego poziomu ochrony niż środki obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Na wniosek Operatora Realizator i Wnioskodawca prześle Operatorowi dalsze informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
13. Realizator i Wnioskodawca zobowiązują się do zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą i podjąć wszystkie niezbędne kroki służące zachowaniu w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Realizator i Wnioskodawca oświadczają, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO, a za ich działanie lub zaniechanie Realizator i Wnioskodawca odpowiadają jak za swoje własne.
15. Na Realizatorze spoczywa obowiązek wykonania żądań osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz przygotowania odpowiedzi na te żądania. Operator i Wnioskodawca zobowiązuje się do wsparcia Realizatora, a w miarę swoich możliwości i w rozsądnym zakresie, w wywiązywaniu się przez niego z tego obowiązku, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich i możliwych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych Realizatorowi do umożliwienia skorzystania przez osoby z uprawnień przysługujących im na mocy Rozdziału III RODO.
16. Realizator i Wnioskodawca są zobowiązani do wspierania Operatora w wykonywaniu zadań przewidzianych w art. 32-36 RODO w odniesieniu do Usługi, przekazując Operatorowi niezbędne informacje. W odniesieniu do wspierania Operatora w prowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym (art. 36 RODO), Realizator i Wnioskodawca są zobowiązani udzielić pomocy tylko w takim zakresie, w jakim obowiązki Operatora nie mogą być wypełnione przez Operatora za pomocą innych środków. Realizator i Wnioskodawca poinformują Operatora o kosztach takiej pomocy i po

SFINANSOWANO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 potwierdzeniu przez Operatora poniesienia tych kosztów, Realizator i Wnioskodawca zapewnią wymagane wsparcie.

17. Realizator i Wnioskodawca są zobowiązani do powiadomienia Operatora bez zbędnej zwłoki od momentu powzięcia wiarygodnej, potwierdzonej wiadomości:
- o zobowiązaniu Realizatora lub jego podwykonawcy na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega, do przetwarzania Danych Osobowych w sposób wykraczający poza polecenia Operatora; w takim przypadku przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Realizator poinformuje Operatora o tym obowiązku prawnym, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; w takim przypadku powiadomienie dla Operatora określi wymóg prawny wynikający z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - o stwierdzonym naruszeniu ochrony Danych Osobowych przez Realizatora lub jego podwykonawcę, które ma wpływ na Dane Osobowe Operatora objęte Umową. W takim przypadku Realizator zobowiązany jest do wsparcia Operatora w zakresie wykonania przez Operatora, w stosownych przypadkach, obowiązków poinformowania organu nadzorczego lub osoby, której dane dotyczą, dostarczając dostępnych dla Realizatora informacji zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO.
18. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi, Operator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych przez Realizatora jedynie w celu realizacji umowy głównej zawartej do programu *Mikrogranty w Łódzkiem 2020* Realizator informuje Operatora i Wnioskodawcę o wszelkich planowanych zmianach w zakresie podwykonawców, na rzecz których będzie dokonywał dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych. Poinformowanie Operatora i Wnioskodawcy odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem. Realizator oświadcza, że wybrani przez niego podwykonawcy spełniają wszelkie wymagania wynikające z RODO oraz właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO zawarł umowy z podwykonawcami w zakresie przetwarzania Danych Osobowych i że zawierają one postanowienia podwykonawców do analogicznych obowiązków, jakie zostały określone w Umowie wobec Realizatora oraz że standard ochrony danych osobowych obowiązujący u współpracujących z nim podwykonawców jest co najmniej równy standardowi ochrony danych obowiązującemu u Realizatora.
19. Operatorowi przysługuje prawo kontroli zgodności przetwarzania Danych Osobowych przez Realizatora i Wnioskodawcę z postanowieniami Umowy („Audyt”). Audyt może odbyć się również za pośrednictwem niezależnego audytora upoważnionego przez Operatora, pod warunkiem uprzedniego zawarcia między audytorem a Operatorem umowy o zachowaniu poufności.
20. Operator zobowiązuje się, że jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Realizatora lub przez Wnioskodawcę. Przez działalność konkurencyjną rozumie się każdą działalność, odpłatną lub nieodpłatną, w kraju lub za granicą, niezależnie od formy prawnej, która jest prowadzona w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo - z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej Realizatora lub Wnioskodawcy, lub podmiotów z grupy Realizatora lub Wnioskodawcy na świecie. Dla oceny czy dany podmiot jest konkurencyjny, brany pod uwagę będzie nie tylko przedmiot działalności takiego podmiotu

SFINANSOWANO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

wynikający z treści umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania, ale również przedmiot działalności faktycznie wykonywanej przez ten podmiot. W przypadku zlecenia przeprowadzenia Audytu podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Realizatora lub Wnioskodawcy, Realizator lub Wnioskodawca jest uprawniony do odmowy przeprowadzenia Audytu do czasu wyznaczenia innego podmiotu przeprowadzającego Audyt w imieniu Operatora lub do czasu ustalenia dalszego sposobu postępowania pomiędzy Realizatorem, Wnioskodawcą a Operatorem.

21. Po zakończeniu stosunku powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Realizator i Wnioskodawca wedle oświadczenia Operatora, usunie Dane Osobowe (usuając wszystkie istniejące kopie Danych Osobowych) lub zwróci je Operatorowi (o ile będzie to możliwe wraz z nośnikami, na których są one przechowywane), chyba że prawo nakazuje lub upoważnia Realizatora i Wnioskodawcy do przechowywania danych osobowych w oparciu o niezależną podstawę prawną przez dłuższy okres. W przypadku nieotrzymania przez Realizatora lub Wnioskodawcy oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, drogą elektroniczną lub listownie, w terminie 5 dni od zakończenia stosunku powierzenia Danych Osobowych, uznaje się, że Operator żąda usunięcia powierzonych Danych Osobowych. W przypadku wyboru zwrócenia Danych Osobowych, Realizator i Wnioskodawca przekaże lub umożliwi Operatorowi pobranie danych w powszechnie używanym formacie służącym do zapisu maszynowego.